

## BELEIDSREGEL CA-185

### Loon- en materiële kosten geestelijke gezondheidszorg



Kenmerk  
CA-185

#### 1. Algemeen

- a. Deze beleidsregel is van toepassing op zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de AWBZ en wordt geleverd door ziekenhuizen (voor zover het de psychiatrische afdelingen betreft), zorgaanbieders die zijn toegelaten voor zorg aan verzekerden met een psychiatrische aandoening of zorgaanbieders van wie de zorgverlening is gericht op verzekerden met een psychiatrische aandoening.
- a. Deze beleidsregel treedt in werking op 1 januari 2007 en werkt terug tot die datum indien de mededeling in de Staatscourant dat de beleidsregel bij de NZa ter inzage ligt na deze datum plaatsvindt.
- b. De in deze beleidsregel genoemde loonkosten zijn gebaseerd op salaris- en sociaal kostenniveau gemiddeld 2006 en voor wat betreft de materiële kosten op het prijspeil gemiddeld 2006. De in deze beleidsregel genoemde extramurale zorgprestaties zijn op voorlopig loon- en materieel prijspeil 2007.
- c. De Beleidsregel loon- en materiële kosten geestelijke gezondheidszorg met nummer CA-76 eindigt op 31 december 2006.
- d. De Beleidsregel loon- en materiële kosten geestelijke gezondheidszorg met nummer CA-151 komt te vervallen.
- e. Deze beleidsregel kan worden aangehaald als Beleidsregel loon- en materiële kosten geestelijke gezondheidszorg.

#### 2. Loon- en materiele kosten geestelijke gezondheidszorg

##### 2.1 Definities

De bij deze beleidsregel behorende definities zijn ondergebracht in de separate Beleidsregel definities geestelijke gezondheidszorg.

##### 2.2 Normbedragen loon- en materiële kosten

Voor de onder 2.2.1 tot en met 2.2.3 genoemde capaciteitsparameters wordt in het budget uitgegaan van het aantal bezette bedden. Voor de productieparameters wordt in het budget vooraf uitgegaan van de productieafpraak die partijen (instelling en zorgkantoor) hebben gemaakt. Hierop wordt nagecalculeerd. Zie hiervoor hoofdstuk 4.

##### 2.2.1 Intramurale geestelijke gezondheidszorg inclusief behandeling

Dit onderdeel is van toepassing op zorgaanbieders die zijn toegelaten voor de functies persoonlijke verzorging, verpleging, ondersteunende begeleiding, activerende begeleiding, behandeling en verblijf, als bedoeld in de artikelen 4, 5, 6, 7, 8 en 9 van het Besluit Zorgaanspraken AWBZ. De toelating voor de functie verblijf geldt voor verzekerden met een psychiatrische aandoening. Indien er sprake is van een afdeling herstellingsoord, dan geldt de toelating voor de functie verblijf ook voor verzekerden met een psychosociaal probleem.

	Loonkosten	Materiële kosten
<b>Per bezet bed</b>		
-voor alcohol- en/of drugsverslaafden	15.741,04	4.240,18
-voor kinderen en jeugdigen:		
• ZIZ-bedden (zeer intensieve zorg)	48.789,65	3.320,77
• BOPZ-bedden (bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen)	24.628,71	3.320,77
• overige bedden voor kinderen en jeugdigen <sup>1</sup>	18.112,71	3.320,77
• logeerplaatsen	10.297,30	1.839,60
-voor volwassenen en ouderen	15.837,42	2.727,28
-voor herstellingsoord functie	14.971,68	2.727,28
-voor forensische psychiatrie <sup>2</sup> :		
• forensisch psychiatrische klinieken		
• 0 t/m 55 bedden	34.131,37	5.458,80
• vanaf 56 bedden	22.342,99	5.458,80
• voor forensisch psychiatrische afdelingen	20.685,05	3.254,23
- voor klinisch intensieve behandeling	49.829,17	3.164,55

<sup>1</sup> ook van toepassing op klinische psychotherapie voor kinderen en jeugdigen en op klinische gezinsbehandeling.

	Loonkosten	Materiële kosten
<b>Per eerste opname</b>		
- voor alcohol- en/of drugsverslaafden	307,10	0,00
- voor kinderen en jeugdigen	307,10	0,00
- voor volwassenen en ouderen	865,64	0,00
- voor forensisch psychiatrische klinieken <sup>2</sup>	2.504,56	0,00
- voor forensisch psychiatrische afdelingen <sup>2</sup>	1.210,54	0,00

<sup>2</sup> niet van toepassing op forensische psychiatrie met een strafrechtelijk titel.

	Loonkosten	Materiële kosten
<b>Per verpleegdag</b>		
- voor alcohol- en/of drugsverslaafden:		
A.1.1 groepsgewijze behandeling met beperkte begeleiding	53,95	13,26
A.1.2 groepsgewijze behandeling met volledige begeleiding	68,32	13,26
A.1.3 individuele behandeling met beperkte begeleiding	92,43	13,26
A.1.4 individuele behandeling met volledige begeleiding	101,19	13,26
A.1.5 behandeling met continue tot zeer intensieve bescherming	139,89	13,26
A.1.6 crisisinterventie	193,59	13,26
-voor kinderen en jeugdigen:		
K.1.1 behandeling met beperkte tot volledige begeleiding <sup>1</sup>	121,82	13,26
K.1.2 behandeling met continue tot zeer intensieve bescherming	171,74	13,26
K.1.3 stabilisatie met beperkte tot volledige begeleiding	153,66	13,26
K.1.4 stabilisatie met continue tot zeer intensieve bescherming	203,55	13,26
K.1.5 zeer intensieve behandeling met beperkte tot volledige begeleiding <sup>2</sup>	206,44	13,26
K.1.6 zeer intensieve behandeling met continue tot zeer intensieve bescherming	266,60	13,26
K.1.7 logeerdagen	187,40	13,26
-voor volwassenen en ouderen:		
V.1.1 klinische kortdurende zorg met beperkte begeleiding	70,50	11,96
V.1.2 klinische kortdurende zorg met volledige begeleiding	100,88	11,96
V.1.3 klinische kortdurende zorg met intensieve begeleiding/bescherming	162,33	11,96
V.1.4 herstellingsoordfunctie	32,06	6,47
V.2.1 structuurbiedend met beperkte begeleiding	30,85	11,96
V.2.2 structuurbiedend met volledige begeleiding	83,61	11,96
V.2.3 veranderingsgericht met beperkte begeleiding	50,04	11,96
V.2.4 veranderingsgericht met intensieve begeleiding	92,61	11,96
V.2.5 crisisbehandeling met intensieve begeleiding/bescherming <sup>3</sup>	134,71	11,96
-voor forensische psychiatrie <sup>4</sup>		
F1.1 resocialisatie FPA	174,41	13,04
F1.2 behandeling FPA	233,39	13,04
F1.3 long stay (basis) FPK	177,63	13,04
F1.4 long stay (intensief) FPK	271,68	13,04
F1.5 resocialisatie FPK	230,96	13,04
F1.6 behandeling FPK	294,38	13,04
-voor klinisch intensieve behandeling	281,01	13,04

<sup>1</sup> ook van toepassing op klinische psychotherapie voor kinderen en jeugdigen en op klinische gezinsbehandeling

<sup>2</sup> de productie klinische orthopsychiatrie dient gescoord te worden onder K.1.5, daarnaast geldt een toeslag van € 13.039,- per bed kinderen en jeugdigen.

<sup>3</sup> ook van toepassing op de woon/werkvoorzieningen voor volwassen autisten

<sup>4</sup> niet van toepassing op forensische psychiatrie met een strafrechtelijk titel.

**Kenmerk**  
CA-185

**Pagina**  
4 van 7

### 2.2.2 Overige extramurale geestelijke gezondheidszorg

Dit onderdeel is van toepassing op zorgaanbieders:

- die zijn toegelaten voor functies ondersteunende begeleiding, activerende begeleiding en behandeling, als bedoeld in de artikelen 6, 7 en 8 van het Besluit Zorgaanspraken AWBZ; en
- op 31 maart 2003 reeds waren toegelaten als GGZ-instelling

	Integraal bedrag <sup>1</sup>
<b>Overige extramurale zorg</b>	
- Dienstverlening en individuele preventie:	
• per uur dienstverlening	72,70
• per uur individuele preventie	72,70
- zorgcoördinatie langdurig zorgafhankelijke cliënten:	
• per cliënt per jaar	1.646,80
- dagactiviteiten:	
• per aangeboden uur per week voor de inloop functie (bedrag is op jaarbasis)	3.182,80
- methadonverstrekking <sup>2</sup>	
• per deelnemer methadonprogramma	1.088,60

<sup>1</sup> Bedrag op basis van loon-, materiële kosten en kapitaalslasten.

<sup>2</sup> Bedrag voor methadonverstrekking is exclusief huisvesting, de huisvesting methadonverstrekking wordt via de gemeenten gefinancierd.

### 2.2.3 Intra- en extramurale geestelijke gezondheidszorg exclusief behandeling

Dit onderdeel is van toepassing op zorgaanbieders die zijn toegelaten voor persoonlijke verzorging, ondersteunende begeleiding, activerende begeleiding, en verblijf, als bedoeld in de artikelen 4, 6, 7 en 9 van het Besluit Zorgaanspraken AWBZ. De toelating voor de functie verblijf geldt voor verzekerden met een psychiatrische aandoening.

	Loonkosten	Materiële kosten
- per bezette plaats kleinschalig wonen:		
• individueel verblijf licht	5.994,99	3.389,77
• kleinschalig groepsverblijf licht	5.994,99	2.772,90
• kleinschalig verblijf zwaar	5.994,99	3.013,70
- verzorgingsdag:		
• VZ2.1 structuur biedend met beperkte begeleiding	21,77	8,56
• VZ2.2 structuur biedend met volledige begeleiding	64,61	8,56
• VZ2.3 veranderingsgericht met beperkte begeleiding	32,33	8,56
• VZ2.4 veranderingsgericht met volledige begeleiding	73,12	8,56
• VZ2.5 jeugdigen in RIBW's	101,02	8,56

	Integraal bedrag
<b>Overige extramurale zorg</b>	
• per aangeboden uur per week voor de inloop functie (bedrag is op jaarbasis)	3.182,80

*2.2.4 Kosten opleiding tot psychiater, GGZ-verpleegkundig specialist, klinisch psycholoog, GZ-psycholoog, psychotherapeut en verpleegkundige (scholingsmiddelen)*

- In het budget van een instelling met een A-opleidingsbevoegdheid wordt per assistent in opleiding (conform de registratie door de Specialisten Registratie Commissie) € 19.045,00 aan loonkosten opgenomen

- In het budget van een instelling met een B-opleidingsbevoegdheid wordt per assistent in opleiding (conform de registratie door de Specialisten Registratie Commissie) € 9.522,50 aan loonkosten opgenomen.

- In het budget van een instelling met een opleidingsbevoegdheid voor kinder- en jeugdpsychiater wordt per assistent in opleiding (conform de registratie door de Specialisten Registratie Commissie) € 19.045,00 aan loonkosten opgenomen.

- Op basis van het door het Coördinerend Orgaan Nascholing en Opleiding in de Geestelijke Gezondheidszorg (CONO) aangewezen aantal opleidingsplaatsen wordt aan loonkosten in het budget opgenomen:

- per GGZ-verpleegkundig specialist in opleiding € 15.514,21
- per klinisch psycholoog in opleiding € 10.342,77
- per GZ-psycholoog en psychotherapeut in opleiding € 7.757,10

- Voor de facilitering van initiële opleidingsfaciliteiten voor verpleegkundigen is er een loonkostenbedrag per leerling beschikbaar van € 5.339,32. Hiervoor komen uitsluitend leerlingen in aanmerking die opgeleid worden via de beroepsbegeleidende leerweg. Deze duale leerweg kan plaatsvinden via een ROC-contract, een HBO-contract of het betreft leerlingen die een bijzondere sectorspecifieke "inservice"-opleiding volgen op het gebied van de paramedische, assisterende, verpleegkundige of verzorgende beroepen. Als peildatum voor de bepaling van het aantal leerlingen voor het jaar t geldt het aantal leerlingen per 1 oktober van het jaar t-1.

*2.2.5 Definitie loon- en materiële kosten*

Onder loonkosten dient in dit verband te worden verstaan de bruto salariskosten, onregelmatigheidstoelage, overwerktoelage, vakantietoelage, wettelijke sociale lasten, pensioenpremie en suppleties die voortvloeien uit de geldende rechtspositie regeling (onder andere kosten van wachtgelden, kosten van functioneel leeftijdsontslag) De bruto salariskosten hebben betrekking op het totale personeel (directie, administratie, civiele dienst, onderhoudspersoneel, direct-patiëntgebonden personeel, geestelijke verzorging, opleidingspersoneel en overig personeel).

De loonkosten hebben eveneens betrekking op de kosten van personeel niet in loondienst en diensten van derden

Onder materiële kosten dient in dit verband te worden verstaan de kosten ressorterend onder de rekeningnummers 423 t/m 472 van het NZI-rekeningschema, met uitzondering van onroerendgoedbelasting en milieueffingen.

Kleinschalig wonen: De aanvaardbare onderhouds- en energiekosten en dergelijke voorzieningen die vallen onder de regeling kleinschalig wonen worden bepaald op grond van de Beleidsregel kleinschalig wonen.

### 2.3 Loonkosten PAAZ bij vrijgevestigde psychiaters

In de loonkosten van de productieparameters zijn de kosten van de psychiater inbegrepen. Bij een psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis (PAAZ), waarvan de psychiaters vrijgevestigd zijn, komen de kosten van de psychiater niet ten laste van deze PAAZ. Derhalve worden de loonkosten productie in het budget van deze PAAZ verminderd met 23%.

### 2.4 Energiekosten, onroerend zaakbelasting en milieuheffingen

#### 2.4.1 Structureel

Voor energiekosten, onroerend zaakbelasting en milieuheffing wordt in het budget van de zorgaanbieders zoals bedoeld in onderdeel 2.2.1. en de PAAZ een bedrag opgenomen van € 20,14 per normatieve vierkante meter. Voor de berekening van het in te calculeren bedrag wordt uitgegaan van dezelfde normatieve grootte van het vloeroppervlak als wordt toegepast bij de Beleidsregel instandhoudingsinvesteringen op het onderdeel jaarlijkse instandhoudingsinvesteringen. Als uitzondering hierop gaan mutaties in het normatieve vloeroppervlak niet per de eerstvolgende 1 januari in, maar op de mutatedatum.

Voor energiekosten, onroerend zaakbelasting en milieuheffing voor een instelling zoals bedoeld in onderdeel 2.2.3. wordt in het budget per bezette plaats kleinschalig wonen een bedrag opgenomen van € 1.338,26 voor individueel verblijf licht, € 922,23 voor kleinschalig groepsverblijf licht en € 1.084,13 voor kleinschalig verblijf zwaar. Deze kosten behoren tot de huisvestingskosten van kleinschalig wonen (zie beleidsregel kleinschalig wonen)

#### 2.5 Onderhoud

In onderdeel 2.2.1 zijn onder de loon- en materiële kosten de volgende bedragen opgenomen voor onderhoudskosten.

	Loonkosten	Materiële kosten	Totaal
<b>Per bezet bed</b>			
- voor alcohol- en/of drugsverslaafden	2.104,45	884,99	2.989,44
- voor kinderen en jeugdigen	2.104,45	884,99	2.989,44
- voor volwassenen en ouderen	2.247,71	907,34	3.155,05

In onderdeel 2.2.3 zijn onder de materiële kosten de volgende bedragen opgenomen voor onderhoudskosten. Deze onderhoudskosten behoren tot de huisvestingskosten van kleinschalig wonen (zie beleidsregel kleinschalig wonen)

	Materiële kosten
<b>Per bezette plaats kleinschalig wonen</b>	
- individueel verblijf licht	1.984,84
- kleinschalig groepsverblijf licht	1.367,97
- kleinschalig verblijf zwaar	1.608,78

Onder onderhoudskosten dient in dit verband te worden verstaan:

1. de loonkosten van het personeel van de technische en agrarische dienst;
2. de exploitatielasten, voorzover deze worden geboekt onder rekeningnummer 471: onderhoud terreinen, gebouwen en installaties.

### 3. Ontwikkelingsruimte voor zorgvernieuwing

Kenmerk  
CA-185

Pagina  
7 van 7

#### 3.1 Afbouw kosten zorgvernieuwing

In het Convenant AWBZ 2005–2007 is afgesproken de in het budget opgenomen kosten van zorgvernieuwing in drie jaar af te bouwen. De kosten van doorlopende projecten mogen tot de einddatum worden gecontinueerd. Een toename van de kosten is gedurende deze periode niet meer mogelijk. De kosten van projecten die in deze periode worden beëindigd kunnen niet voor andere projecten worden ingezet. Vrijvallende middelen zijn wel beschikbaar voor reguliere productieafspraken. Per 1 januari 2008 vervallen de resterende kosten van zorgvernieuwing.

#### 3.2 Toetsing zorgvernieuwingsprojecten

Voor opname in het budget komen alleen bestaande projecten in aanmerking waarover overeenstemming bestaat tussen het zorgkantoor en de instelling tot maximaal het kostenbedrag 2005 per project. Het totaalbedrag van de zorgvernieuwingsprojecten kan echter niet meer bedragen dan 4% van de loonkosten en de materiële kosten in het GGZ-budget.

#### 3.3 Projectkosten

##### 3.3.1 Algemeen

Bij de budgetaanvraag dient per project een bijlage te worden toegevoegd waarin de volgende elementen zijn opgenomen:

- een korte omschrijving van de inhoud van het project;
- gegevens over de cliënten(aantallen / soort / intensiteit) die door middel van het project hulp ontvangen;
- een gespecificeerde opstelling van de kosten van het project.

##### 3.3.2 Kapitaalslasten

Naast loon- en materiële kosten kunnen in de kostenopstelling van zorgvernieuwing ook de kale huur of de afschrijvingskosten van de huisvesting (exclusief inventaris, automatisering en vervoer) en de rentekosten worden opgenomen. Voor zover de kapitaalslasten al onderdeel vormen van het budget van een instelling dienen deze niet nogmaals te worden meegenomen in de kosten van het project.

##### 3.3.3 Overheadkosten

In de gespecificeerde kostenopstelling van het project moet onderscheid worden gemaakt tussen direct-toerekenbare kosten en kosten van overhead. Naast de directe materiële kosten dienen dus uitsluitend de loonkosten van het zorggebonden personeel te worden begroot. Over het totaal van de kosten exclusief kapitaalslasten kan 25% overhead worden berekend.

##### 3.3.4 Nacalculatie

Aan het eind van het jaar dient per project een opstelling van de werkelijke kosten te worden gemaakt. Het gestelde in artikel 3.3.3 is ook bij de nacalculatie van toepassing.

### 4. Nacalculatie op basis van gerealiseerde productie

Op de afgesproken productie wordt volledig nagecalculeerd op basis van de gerealiseerde productie, waarbij het totaalbedrag van de gehonoreerde productieafpraak de bovengrens is. Hierbinnen is substitutie tussen prestaties alleen toegestaan indien daaromtrent een tweezijdig verzoek wordt ingediend.